

中航证券有限公司

关于

河北汇东管道股份有限公司

治理专项自查及规范活动专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）及相关安排，中航证券有限公司已组织所督导的挂牌公司，按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据挂牌公司自查和日常督导情况，对河北汇东管道股份有限公司（以下简称“汇东管道”或“公司”）2022年度公司治理及规范运作情况

开展核查工作，具体情况如下：

一、针对《通知》要求自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》及通过日常督导，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的 2022 年度财务报表、2022 年度往来科目余额表、获取了公司出具的说明，并结合公司的自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司企业信用报告，并结合公司三会决议情况及公司自查情况，主券商未发现公司 2022 年度存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2022 年度经审计的财务报表、关联交易统计表，结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，公司 2022 年度存在关联交易未经事前审议的情形，具体如下：

1. 关联方基本情况

（1）关联方一

名称：河北迅州管道装备有限公司

类别：有限责任公司

注册地址：盐山县孟店乡贾金村

法定代表人：闫振江

关联关系：公司董事闫振江控制的公司

信用情况：未被列为失信被执行人

（2）关联方二

名称：盐山县聚缘大弯厂

类别：个体工商户

经营场所：盐山县蒲洼开发区（贾金村）

经营者：杨洪臣

关联关系：经营者杨洪臣为公司董事闫振江姐夫

信用情况：未被列为失信被执行人

(3) 关联方三

名称：河北钰庆商贸有限公司

类别：有限责任公司

注册地址：盐山县五里窑白庄段中国石化对过

法定代表人：吴国强

关联关系：公司原董事吴国新兄弟吴国强控制的公司

信用情况：未被列为失信被执行人

(4) 关联方三

名称：吴月兴

类别：自然人

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 45.75%的股份

信用情况：未被列为失信被执行人

(5) 关联方四

名称：杨金换

类别：自然人

住所：北京市房山区窦店镇田家园小区

关联关系：公司实际控制人吴月兴的一致行动人，持有公司 2.22%的股份

信用情况：未被列为失信被执行人

(6) 关联方五

名称：李建银

类别：自然人

住所：河北省廊坊市固安镇慧文街供销社小区

关联关系：公司董事、总经理，持有公司 10.07%的股份

信用情况：未被列为失信被执行人



(7) 关联方六

名称：王菲

类别：自然人

住所：河北省廊坊市固安镇慧文街供销社小区

关联关系：公司董事、总经理李建银的配偶，未持有公司股份

信用情况：未被列为失信被执行人

2. 违规关联交易基本情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易类型	2022 年度
盐山县聚缘大弯厂	热煨弯管加工	日常性关联交易	106.36
河北迅州管道装备有限公司	热煨弯管加工	日常性关联交易	147.77
河北钰庆商贸有限公司	采购聚乙烯原料	日常性关联交易	210.34
吴月兴、杨金换、李建银、王菲*	共同借款	日常性关联交易	1,000.00

注：公司、吴月兴、杨金换、李建银、王菲与中国邮政储蓄银行沧州市分行于 2022 年 12 月 9 日签订小企业授信业务额度借款合同(共同借款人模式)，授信额度 1,000.00 万元，公司于 2023 年 1 月 1 日向贷款人中国邮政储蓄银行股份有限公司沧州市分行办理贷款 1,000.00 万元，公司与吴月兴、杨金换、李建银、王菲共同承担还款责任。

公司 2022 年度上述关联交易未经审议和及时披露，未被采取行政监管措施和自律监管措施。主办券商发现了上述违规事项后，及时督促公司进行补充确认及整改工作，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》并提交 2022 年度股东大会审议，对违规关联交易进行追认。

除上述事项外，主办券商未发现公司 2022 年度存在其他违规关联交易情况。

(四) 虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2022 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息，结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年度存在虚假披露情况，未发现公司 2022 年度存在内幕交易、操纵市场迹象。

